安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年度单位决算

目 录

- 第一部分 安徽省省直机关住房制度改革办公室概况
- 一、主要职责
- 二、单位决算构成
- 第二部分 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年 度单位决算表
- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 第三部分 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年 度单位决算情况说明
- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省省直机关住房制度改革办公室概况

一、主要职责

负责省直单位、中央驻肥单位住房制度改革的组织实施工作,归口管理和安排使用省直单位住房基金,组织省直单位集资建房和开发建设经济房,承担房改资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

二、单位决算构成

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入安徽省机关事务管理局本级 2020 年度单位决算编制范围的单位共1个,无下属单位,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省省直机关住房制度改革办公室

第二部分 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020年度

字位: 安徽有有且机大任房制及以早办公主		020 平及	支出						
收入									
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.82	一、一般公共服务支出	35					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38					
五、事业收入	5		五、教育支出	39					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41					
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	42					
	9		九、卫生健康支出	43					
	10		十、节能环保支出	44					
	11		十一、城乡社区支出	45					
	12		十二、农林水支出	46					
	13		十三、交通运输支出	47					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48					
	15		十五、商业服务业等支出	49					
	16		十六、金融支出	50					
	17		十七、援助其他地区支出	51					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52					
	19		十九、住房保障支出	53	564.82				
	20		二十、粮油物资储备支出	54					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56					
	23		二十三、其他支出	57					
	24		二十四、债务还本支出	58					
	25		二十五、债务付息支出	59					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60					
本年收入合计	27	564.92	本年支出合计	61	564.82				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62					
年初结转和结余	29	25.66	年末结转和结余	63	25.76				
	30			64					
总计	31	590.57	总计	65	590.57				

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能 存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

金额单位:万元

							事业	收入	经	附属	
į	功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	小计	其 中: 教 收费	经营 收入	单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
人	孙	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合计	564.92	564.82						0.1
221	221		住房保障支出	564.92	564.82						0.1
22103			城乡社区住宅	564.92	564.82						0.1
2210399			其他城乡社区住宅支出	564.92	564.82						0.1

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
人	小	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合计	564.82	357.75	207.07			
221			住房保障支出	564.82	357.75	207.07			
22103			城乡社区住宅	564.82	357.75	207.07			
2210399			其他城乡社区住宅支出	564.82	357.75	207.07			

注:本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

公开 04 表 金额单位:万元

收 人					支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	564.82	564.82		

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	564.82	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	564.82	564.82	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	564.82	总计	58	564.82	564.82	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

公开 05 表 金额单位:万元

					本年支出	
功能分类科目编码		玛	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	办人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合计	564.82	357.75	207.07
221	221		住房保障支出	564.82	357.75	207.07
22103			城乡社区住宅	564.82	357.75	207.07
2210399			其他城乡社区住宅支出	564.82	357.75	207.07

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

金额单位:万元 公用经费 人员经费 经济 经济 经济 分类 分类 分类 金 科目名称 科目名称 金额 科目名称 金额 科目 科目 科目 额 编码 编码 编码 301 工资福利支出 230.96 302 商品和服务支出 85.7 307 债务利息及费用支出 基本工资 30101 60.52 30201 办公费 20.08 30701 国内债务付息 津贴补贴 印刷费 30102 4.74 30202 30702 国外债务付息 奖金 30103 30203 咨询费 0.8 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 手续费 30106 30204 30704 国外债务发行费用 绩效工资 资本性支出 30107 105.59 30205 水费 0.26 310 机关事业单位基本养老保险缴费 电费 30108 12.64 30206 13.14 31001 房屋建筑物购建 邮电费 30109 职业年金缴费 3.32 30207 9.13 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 6.84 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 20.01 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 3.88 30211 差旅费 1.02 31006 大型修缮 住房公积金 30113 25.97 30212 因公出国(境)费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.24 31008 物资储备 租赁费 30199 其他工资福利支出 7.46 30214 31009 土地补偿 对个人和家庭的补助 会议费 安置补助 303 41.09 30215 31010 离休费 培训费 地上附着物和青苗补偿 30301 30216 5.9 31011 退休费 30302 19.02 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 退职(役)费 30303 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 被装购置费 其他交通工具购置 30224 31019

30305	生活补助	14.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.33	31201	资本金注人	
30310	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		30231	公务用车运行维护费	2.3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	272.05				公用经验		85.7

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五人可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

					年初结转	和结余		本年收入	\		本年支出	出		年末	结转和结余	
计台	计能从米利 日疟		科目												项目支出组	吉转和结余
功能分类科目编 码	名称	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
×	水人		合计													

注:安徽省省直机关住房制度改革办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:安徽省省直机关住房制度改革办公室

2020 年度

				本年支出					
	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				1	2	3			
类	款	项	合计						

注:安徽省省直机关住房制度改革办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计590.57万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计590.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加27.92万元,增长5.0%,主要原因:房改专项业务经费项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 564.92 万元,其中:财政拨款收入 564.82 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0.1 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 564.82 万元, 其中: 基本支出 357.75 万元, 占 63.3%; 项目支出 207.07 万元, 占 36.7%; 经营支出 0 万元, 占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 564.82 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 564.82 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 27.82 万元,增长 5.2%,主要原因:房改专项业务经费项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 564.82 万元,占本年支出的 100.0%。与 2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27.82 万元,增长 5.2%。主要原因是房改专项业务经费项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出564.82万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出564.82万元,占100.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579 万元, 支出决算为 564.82 万元,完成年初预算的 97.6%。决算数小于预 算数的主要原因:一是压减非急需非刚性支出;二是房改专项业 务经费项目中标价小于预算数。其中:基本支出 357.75 万元,占 63.3%;项目支出 207.07 万元,占 36.7%。具体情况如下:

1.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为579万元,支出决算为564.82万元, 完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因:一是压减非急需非刚性支出;二是房改专项业务经费项目中标价小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 357.75 万元,其中:人员经费 272.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、医疗费补助;公用经费 85.7 万元,主要包括:办公费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

安徽省省直机关住房制度改革办公室为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,安徽省省直机关住房制度改革办公室政府采购支出总额 0.8万元,其中:政府采购货物支出 0.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.8万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.8万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 安徽省省直机关住房制度改革办公室共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金207.07万元,占项目预算总额的97.4%。从评价情况看,产出指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度均达到预期指标,总体上达到了预期绩效指标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,安徽省省直机关住房制度改革办公室较好的完成了年初设定目标,保证了单位工作的正常进行,优化了网上办事系统,增加了网上办事系统安全性和稳定性,明显提高了服务质量和服务满意度。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省省直机关住房制度改革办公室在2020年度单位决算中反映"房改专项业务经费"项目绩效自评结果。

房改专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。全年预算数为212.5万元,执行数为207.07万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情

况:一是产出指标方面,单位办公电脑和维保耗材均已采购完成; 软件系统和硬件设备维保在合同约定的时间内按时完成: 采购的 设备、软件及运维的服务质量合格率达到100.0%;采购的设备、 软件及运维的成本均在预算范围内; 二是社会效益指标方面, 通 过项目的实施,提供了更快捷便利的服务,对服务对象使用房改 基金提供了直接帮助,满足了用户改善或提高住房需求,树立了 良好的职业形象,增强了项目单位影响力; 三是可持续影响指标 方面,项目的实施保障了房改办工作职能的正常履行,对缓解职 工住房问题发挥了持续作用,对推进全省住房制度改革产生了持 续的影响;四是满意度指标方面,设计满意度调查问卷对服务对 象满意度进行调查,客户满意率达到90.0%以上。发现的主要问 题及原因:项目绩效目标编制有待进一步完善。项目绩效自评工 作因开展时间不长, 编制缺乏专业的指导培训, 在编制绩效目标 时难以设立清晰、具体可以衡量的绩效指标。下一步改进措施: 加强项目预算绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人 员绩效管理能力和专业素质, 针对实施项目设立清晰、具体可以 衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		100 000	[业务经费					安徽年	 省省直机 <i>></i>	← 住居				
主管部门			安徽省机	L关事务管理局		实施单位	-	制度改革办公室						
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数((B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
			年度资金总额:	212.5	212.5	207.1		10	97.0%	9.75				
	项目资金 (万元)		其中: 本年财 政拨款	212.5	212.5	207.1		10	97.0%	9.75				
			上年结转					-		_				
			资金											
- ir			其他资金					-		-				
年度总体			预期目	1标			实际完	成情况						
目标 完成 情况			E常进行,网上办事 定性增加,服务质量				达成预	期目标						
	一级 指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 及改进					
			购置办公	台式电脑	2台	2台	2	2						
							对机房设	 各维保	1年	1年	1	1		
			信息管理系统业	务功能升级维护	1套	1套	1	1						
			短信平台	建设维护	1 个	1 个	1	1						
年		数量指标	Oracle 信息系统	统数据库维护	1 套	1 套	1	1						
度 结		141	办公楼电力智	7能改造维保	2层	2层	2	2						
年度绩效指标完成	产出		维保	耗材	≤90件	≤90件	1	1						
标字	指标		信息安全等	级保护服务	1年	1年	2	2						
	(50 分)		皖事通为	接接口	5个	5个	2	2						
情况	分 /		新增设备质	 量合格率	100.0%	100.0%	2	2						
		质量指标	购买运维服务	方质量合格率	100.0%	100.0%	2	2						
		17/1	新增软件质	· 量合格率	100.0%	100.0%	2	2						
		时效指	办公设备购置、信 置更新		1-12 月	1-12 月	2	2						
		标	机房设备及软件	丰系统维保时效	符合合同约定	符合合同约定	2	2						
		成本指	项目总资金	预算控制额	≤212.5 万元	207.1 万元	6	5.85						

	标	办公台式电脑	≤4000 元/台	4000 元/台	2	2	
	1	机房设备维保	≤2.8 万元	2.8 万元	2	2	
		信息管理系统业务功能升级维护	≤8万元	8万元	2	2	
		短信平台建设维护	<1 万元	8400 元	2	1.68	
		Oracle 信息系统数据库维护	≤19.9万元	14.9 万元	2	1.00	
		办公楼电力智能改造维保	≤10万元	9.9 万元	2	2	
			, , ,				
		维保耗材	≤600 元/件	≤600 元/件	2	2	
		信息安全等级保护服务	≤150万元	149.9 万元	3	3	
		皖事通对接项目	≤15 万元	14.995 万元	2	2	
	经济效 益指标	本指标不适用	本指标不适用				
		通过项目的实施,提供了更快捷便 利的服务,促进了服务对象身心愉 悦健康;	作用明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	通过项目的实施,对服务对象使用 房改基金提供了直接帮助,满足了 用户改善或提高住房需求;	作用明显	达成预期指标	5	5	
		通过项目的实施,树立了良好的职业形象,增强了项目单位影响力。	作用明显	达成预期指标	5	5	
(30分)	生态效 益指标	本指标不适用	本指标不适用				
		项目的实施保障了房改办工作职 能的正常履行,持续提高房改工作 整体水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指	对缓解职工住房问题发挥的持续 作用或持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	标	项目的实施对推进全省住房制度 改革的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
满意	HI 4 -1	77 11. 供产店, 四本, 口水, 11的, 4 . 1 左					
度指标	服务对象满意	设计满意度调查问卷对服务对象 满意度进行调查,客户满意率需达	≥95.0%	95.0%	10	9.5	
(10 分)	度指标	到(含)90%以上。	2 00.070	00.070	10	0.0	
	1	总分			100	96.28	

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
- 三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
- 四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 五、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 六、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。
- 七、"三公"经费: 纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。